

ALLEGATO 1 alla Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 26 ottobre 2017

Allegato n. 11

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Al D.Lgs. 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	19.562.000,10			
2	Proventi da fondi perequativi	5.819.580,92			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00			
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	3.751.609,34			A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00			E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	664.002,58			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	69.299,69			
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	3.201.240,97			
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	1.123.040,57			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.417.265,88		A5	A5 a e b
	totale componenti positivi della gestione A)	35.608.040,05			
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	481.184,91		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	15.403.302,27		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	207.412,28		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.935.167,99			
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche</i>	0,00			
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	0,00			
13	Personale	7.146.463,99		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	10.593,52		B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	3.809.905,00		B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00		B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	5.558,10		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	4.434.028,24		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	893.252,89		B14	B14
	totale componenti negativi della gestione B)	34.326.869,20			
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.281.170,85			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento
				art.2425 cc	DM 26/4/95
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>				
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	0,00			
b	<i>da società partecipate</i>	0,00			
c	<i>da altri soggetti</i>	0,00			
20	Altri proventi finanziari	4.981,74		C16	C16
	Totale proventi finanziari	4.981,74			
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	1.363.843,88			
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00			
	Totale oneri finanziari	1.363.843,88			
	totale (C)	-1.358.862,14			
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00		D18	D18
23	Svalutazioni	0,00		D19	D19
	totale (D)	0,00			
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>				
24	<u>Proventi straordinari</u>			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	182.273,14			
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	366.948,64			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	7.538.357,57			E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00			
	totale proventi	8.087.579,35			
25	<u>Oneri straordinari</u>			E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00			
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	7.145.091,35			E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00			E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00			E21d
	totale oneri	7.145.091,35			
	Totale (E) (E20-E21)	942.488,00			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	864.796,70			
26	Imposte (*)	899,26		22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	863.897,44		23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

			STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	1		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00		A	A
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00			
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
I			<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1		costi di impianto e di ampliamento	0,00		BI1	BI1
	2		costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00		BI2	BI2
	3		diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	26.173,12		BI3	BI3
	4		concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00		BI4	BI4
	5		avviamento	0,00		BI5	BI5
	6		immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00		BI6	BI6
	9		altre	67.469,60		BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	93.642,72			
			<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1		Beni demaniali				
	1.1		Terreni	0,00			
	1.2		Fabbricati	0,00			
	1.3		Infrastrutture	0,00			
	1.9		Altri beni demaniali	83.928.258,79			
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1		Terreni	1.572.500,00		BII1	BII1
	a		<i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.2		Fabbricati	52.458.187,64			
	a		<i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.3		Impianti e macchinari	363.576,70		BII2	BII2
	a		<i>di cui in leasing finanziario</i>				
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	361,32		BII3	BII3
	2.5		Mezzi di trasporto	38.214,59			
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	362.366,40			
	2.7		Mobili e arredi	348.169,01			
	2.8		Infrastrutture	0,00			
	- 2.9	-	Diritti reali di godimento	0,00			
	2.99		Altri beni materiali	194,61			
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.753.331,83		BII5	BII5
			Totale immobilizzazioni materiali	140.825.160,89			
IV			<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1		Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a		<i>imprese controllate</i>	0,00		BIII1a	BIII1a
	b		<i>imprese partecipate</i>	0,00		BIII1b	BIII1b
	c		<i>altri soggetti</i>	90.892,64			
	2		Crediti verso			BIII2	BIII2
	a		altre amministrazioni pubbliche	0,00			
	b		<i>imprese controllate</i>	0,00		BIII2a	BIII2a

			STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento
						art.2424 CC	DM 26/4/95
	c	imprese partecipate		0,00		BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti		60,58		BIII2c BIII2d	BIII2d
3		Altri titoli		0,00		BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie		90.953,22			
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		141.009.756,83			
		C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I		<u>Rimanenze</u>		0,00		CI	CI
		Totale		0,00			
II		<u>Crediti (2)</u>					
	1	Crediti di natura tributaria					
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		0,00			
	b	Altri crediti da tributi		8.000.269,45			
	c	Crediti da Fondi perequativi		505.633,82			
	2	Crediti per trasferimenti e contributi					
	a	verso amministrazioni pubbliche		1.257.045,05			
	b	imprese controllate		0,00			CII2
	c	imprese partecipate		0,00		CII3	CII3
	d	verso altri soggetti		6.514,20			
	3	Verso clienti ed utenti		5.574.578,45		CII1	CII1
	4	Altri Crediti		0,00		CII5	CII5
	a	verso l'erario		451.636,90			
	b	per attività svolta per c/terzi		120.390,23			
	c	altri		1.266.125,83			
		Totale crediti		17.182.193,93			
III		<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>					
	1	partecipazioni		0,00		CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	altri titoli		0,00		CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		0,00			
IV		<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>					
	1	Conto di tesoreria					
	a	Istituto tesoriere		1.771.291,19			CIV1a
	b	presso Banca d'Italia		0,00			
	2	Altri depositi bancari e postali		9.594.062,87		CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa		1.064,38		CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0,00			
		Totale disponibilità liquide		11.366.418,44			
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		28.548.612,38			
		D) RATEI E RISCONTI					
	1	Ratei attivi		36.013,78		D	D
	2	Risconti attivi		10,74		D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)		36.024,52			
		TOTALE DELL'ATTIVO		169.594.393,73			

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO						
I		Fondo di dotazione	91.841.146,28		AI	AI
II		Riserve	0,00	-		
	a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	-0,02		AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	235.356,81			
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	-		
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	-		
III		Risultato economico dell'esercizio	863.897,44		AIX	AIX
		Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	92.940.400,51	-		
		Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi				
		Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi				
		Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	-		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) ⁽³⁾	94.940.400,51	-		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
	1	per trattamento di quiescenza	403,14		B1	B1
	2	per imposte	0,00		B2	B2
	3	altri	155,10		B3	B3
	4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00			
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	558,24	-		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			3.519,23		C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	3.519,23	-		
D) DEBITI ⁽¹⁾						
	1	Debiti da finanziamento		-		
	a	prestiti obbligazionari	2.939.572,39		D1e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00			
	c	verso banche e tesoriere	0,00		D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	31.384.717,55		D5	
	2	Debiti verso fornitori	8.575.490,10		D7	D6
	3	Acconti	0,00		D6	D5
	4	- Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	-		
	a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00			
	b	altre amministrazioni pubbliche	758.418,26			
	c	imprese controllate	0,00		D9	D8
	d	imprese partecipate	0,00		D10	D9
	e	altri soggetti	842.325,84			
	5	altri debiti		-	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	<i>tributari</i>	282.087,49			
	b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	64.573,97			
	c	<i>per attività svolta per c/terzi ⁽²⁾</i>	0,00			

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)			Anno	Anno - 1	riferimento	riferimento
					art.2424 CC	DM 26/4/95
	d	altri	2.444.249,98			
TOTALE DEBITI (D)			47.291.435,58	-		
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>						
I		Ratei passivi	385,45		E	E
II		Risconti passivi			E	E
	1	Contributi agli investimenti		-		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	29.356.403,42			
	b	da altri soggetti	0,00			
	2	Concessioni pluriennali	0,00			
	3	Altri risconti passivi	1.691,30			
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)			29.358.480,18	-		
TOTALE DEL PASSIVO			169.594.393,73			
CONTI D'ORDINE						
		1) Impegni su esercizi futuri	0,00			
		2) beni di terzi in uso	0,00			
		3) beni dati in uso a terzi	0,00			
		4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00			
		5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00			
		6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00			
		7) garanzie prestate a altre imprese	0,00			
TOTALE CONTI D'ORDINE			0,00			
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo						
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)						
(3) Le formule sono inserite anche nello schema del bilancio consolidato riguardante l'esercizio 2016						